

Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-huhtikuu 2023

RAKYL 24.05.2023 § 71

Valmistelija	Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi
Selostus	Kaupunginvaltuusto hyväksyi jatkokokouksessaan 13.12.2022 § 111 Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja vuosien 2023 – 2026 taloussuunnitelman. Kaupunginhallitus hyväksyi 19.12.2022 § 413 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023 ja saattoi sen toimialoille tiedoksi ja noudatettavaksi. Täytäntöönpano-ohjeiden mukaan on huolehdittava siitä, että riittävässä määrin tarkkaillaan määrärahan käyttöä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Talousarvion sisällön toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuotisraportti kesäkuun lopun tilanteessa, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumista käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Talousarviossa tulosalueelle <i>450 Ympäristönsuojelupalvelut</i> sisältyvät kustannuspaikat <i>4901 Ympäristönsuojelu</i> ja <i>4902 Keskustan ilmanlaatututkimus</i>. Investointipuolella on yksi hanke <i>8710 Vesistöjen kunnostus</i>. Ympäristönsuojelupalvelujen tiliseurantaraportti 1.1. – 30.4.2023 on <u>esityslistaliitteenä A</u>, kustannuspaikkaa <i>4901 Ympäristönsuojelu</i> koskeva graafinen esitys <u>esityslistaliitteenä B</u> ja investointiosa <u>esityslistaliitteenä C</u>. Tiliseurantatilanteen 15.5.2023 mukaan: - toimintakulut 106 891 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 27,7 %:sti - toimintatuotot 9 740 euroa ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 11,0 %:sti - toimintakate 100 218 euroa oli talousarvioon verrattuna 31,7 %. Neljän kuukauden osuus koko vuodesta on 33,3 %. Seuraavat kulutilit ovat ylittäneet talousarvioon vuodelle 2023 merkityn määrärahan: - <i>4601 Sisäiset ostot tilikauden aikana</i>, ylitys 6,50 euroa Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisia maksuja on kertynyt 10 420 euroa eli 14,3 % talousarvioon verrattuna. Kustannuspaikalle <i>4902 Keskustan ilmanlaatututkimus</i> on kertynyt toimintakuluja 2 920 euroa eli 63,5 % talousarvioon merkittyyn verrattuna. Kulut aiheutuvat pääosin maakunnallisen tutkimussopimuksen mukaisesta Savonlinnan kaupungin maksuosuudesta, joka on 2 920 euroa vuonna

2023, ja lisäksi ilmanlaadunmittauskopin järjestämis-, mittausten sähkö- ja puhelinkuluista sekä kaupungin sisäisistä kulueristä. Tilille ei kerry toimintatuottoja, joten toimintakate on sama kuin toimintakulut. Sopimuksessa ovat mukana kaikki Etelä-Savon kaupungit sekä suurimmat energiantuotantolaitokset. Ilmanlaadun mittausasema toimii Savonlinnassa vuosina 2022 - 2023.

Investointipuolen kustannuspaikalle *8710 Vesistöjen kunnostus* on kirjattu Mertajärvi -hankkeen kuluja 170 euroa eli 1,0 % talousarvioon verrattuna (kuluihin saadaan 50 %:n valtionosuus).

Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Rautiainen Matti, puh. 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi
Päätösehdotus	Lautakunta päättää todeta ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen tiliseurantatilanteen 15.5.2023 perusteella, että toiminta on hoidettu tammi-huhtikuussa 2023 vuodelle 2023 hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Teknisen toimilalan hallintoyksikkö / taloussuunnittelija